

UZASADNIENIE

do uchwały nr XIX/135/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2016 rok

Dochody (Załącznik nr 1)

zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **460.868 zł**

z tego:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **461.568 zł**

z tytułu:

- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:
 - dz. 801 rozdz. 80102 w kwocie 4.391 zł,
 - dz. 801 rozdz. 80111 w kwocie 2.806 zł,
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 73/2016 z dnia 9 maja 2016 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach,
 - dz. 852 rozdz. 85203 w kwocie 156.532 zł,
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 76/2016 z dnia 13 maja 2016 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która określa, iż w roku 2016 dotacja na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy wynosi 1.268 zł (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie – 74.147 zł, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej – 82.385 zł),
 - dz. 754 rozdz. 75411 w kwocie 13.739 zł,
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 92/2016 z dnia 24 maja 2016 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 r. działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum Michała Kajki w Ogródku zgodnie z umową nr KE 97.2016/AW z dnia 24.05.2016 r.,
- otrzymanej darowizny pieniężnej w kwocie 1.200 zł na rzecz Starostwa Powiatowego w Pisz, z przeznaczeniem na organizację Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym,
- otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie 7.950 zł na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz z przeznaczeniem na zakup paliwa do nauki jazdy,
- odpłatności za noclegi i wyżywienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie w kwocie 216.000 zł,
- wpłat za uczestnictwo w kursach zorganizowanych przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz (m.in. HACCAP, kursie języka angielskiego) w kwocie 8.950 zł.

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **700 zł**

z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 750 rozdz. 75045 w kwocie

700 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 86/2016 z dnia 19 maja 2016 roku, w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

Wydatki (Załącznik nr 2)

zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **973.900 zł**

z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **974.600 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, otrzymanej pomocy finansowej oraz otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie 236.618 zł,
- organizację kursów zorganizowanych przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz (umowa - zlecenie) oraz zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych do pracowni techniki biurowej dla Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz w kwocie 8.950 zł,
- organizację wypoczynku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych w kwocie 216.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla Starostwa Powiatowego w Pisz w kwocie 46.711 zł,
- dotację na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Orzyszu w kwocie 22.500 zł,

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni chodnikowych przy budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Piszcu” w kwocie 18.000 zł, zakup komputera wraz z oprogramowaniem, głośników oraz drukarki na wyposażenie pracowni historycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Piszcu w kwocie 5.000 zł,
- modernizację klasopracowni Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu w celu dostosowania do standardów obowiązujących w ośrodkach egzaminacyjnych służących do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja T.06) oraz technik informatyk (kwalifikacja E.12) oraz zakup szaf do pokoi uczniowskich w internacie w kwocie 72.200 zł,
- wypłatę odpraw emerytalnych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla 2 pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu w kwocie 31.559 zł,
- dotację celową dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu na:
 - termomodernizację budynku byłego pogotowia na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego i gabinetów lekarskich w kwocie 113.250 zł,
 - budowę parkingu przy budynku byłego pogotowia ratunkowego w kwocie 16.383 zł,
 - zakup sprzętu medycznego (m.in. KTG z systemem STS, Aparat Magnetronic MT-3, Koagulacja argonowa dla bloku operacyjnego SPEKTRUM, Pompy infuzyjne) w kwocie 99.000 zł,
- badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS na 2016 r. oraz na szkolenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu w kwocie 2.282 zł,
- wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu w kwocie 35.489 zł,
- zakup konia do prowadzenia zajęć hipoterapii dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach w kwocie 6.000 zł,
- zakup sprzętu gospodarczego (kosiarki spalinowej i podkaszarki) dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszcu w kwocie 1.472 zł,
- wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika pedagogicznego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszcu w kwocie 11.466 zł,
- organizację wyjazdów załóg klasy Cadet na regaty żeglarskie (Mistrzostwa Europy – Węgry, Puchar Europy Centralnej – Czechy, Mistrzostwa Polski Młodzików – Mikołajki) dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu w kwocie 24.220 zł,
- dotację dla Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku na organizację letniego sezonu artystycznego w kwocie 4.000 zł,
- zadania w zakresie kultury (uczestnictwo ucznia klasy ponadgimnazjalnej w Programie Odkrywania Talentów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego POŁAWIACZE PEREŁ 2016) dla Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszcu w kwocie 3.500 zł,

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **700 zł**
na zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa (na kwalifikację wojskową)

Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę **547.309 zł**
w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W ramach wydatków majątkowych dokonano m.in. zmiany nazwy zadania inwestycyjnego (dz. 750 rozdz. 75020 §6060) z: „Zakup drukarki kolorowej, serwera, przełączników sieciowych i modułów do obsługi światłowodów, systemu konferencyjnego do Sali obrad, kolejkomatu do obsługi interesantów – KiT, programu OSK-Starostwo dla Starostwa Powiatowego w Piszcu”,
na: „Zakup drukarki kolorowej, klimatyzatora do serwerowni, przełączników sieciowych i modułów do obsługi światłowodów, kolejkomatu do obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu, programu OSK-Starostwo dla Starostwa Powiatowego w Piszcu”,
oraz (dz. 600 rozdz. 60014 §6060) z: „zakup kontenera”,
na: „zakup 2 kontenerów”.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki m.in. na doskonalenie zawodowe nauczycieli, stypendia dla uczniów, zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla uczniów szkół ogólnokształcących i zawodowych, zakup usług, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup pomocy dydaktycznych, zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dokonano zmiany planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

poprzez zwiększenie planu finansowego dochodów i wydatków o kwotę 126.685 zł z tytułu organizacji akcji letniej dla grup zorganizowanych w 2016 r. przez Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu.